

Exp. 53050

12147

Quito, D.M. 22 de agosto de 2014

Señor
José Francisco Narvaez Andrade
Ciudad.-

Estimado José:

Por medio de la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía CIALMACO ARQUITECTURA CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted **Presidente** de la Compañía por el período estatutario de CUATRO años contados a partir de la fecha de inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todos los deberes y atribuciones que la Ley y los Estatutos le confieren. En el desempeño de estas funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía CIALMACO ARQUITECTURA CÍA. LTDA. se constituyó con el nombre de WISCOMOTORES CÍA. LTDA. mediante escritura pública celebrada el día 1 de agosto del 1995, ante el Notario Tercero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 1 de septiembre de 1995. Mediante escritura pública celebrada el día 12 de noviembre del 2001, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 28 de enero de 2002, la compañía WISCOMOTORES CÍA. LTDA. cambió su denominación a MAQUINARIA CIALMACO CÍA. LTDA. Mediante escritura pública celebrada el día 27 de diciembre del 2012, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 28 de junio de 2013, la compañía MAQUINARIA CIALMACO CÍA. LTDA. cambió su denominación a CIALMACO ARQUITECTURA CÍA. LTDA.

En caso de ausencia o falta del Presidente lo reemplazará el Gerente General.

Muy atentamente,



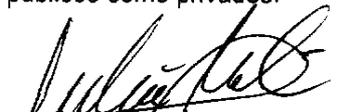
Andrés Molina Bonilla
Secretario Ad-hoc de la Junta

En la ciudad de Quito, D.M. siendo el 22 de agosto de 2014 acepto el cargo de **Presidente** de la compañía CIALMACO ARQUITECTURA CÍA. LTDA.



José Francisco Narvaez Andrade
C.C. 100070361-9

Certifico que la anterior firma del señor José Francisco Narvaez Andrade es la que utiliza en todos sus actos públicos como privados.



Andrés Molina Bonilla
Secretario Ad-hoc de la Junta



TRÁMITE NÚMERO: 53912

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	35276
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12147
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/08/2014
FECHA ACEPTACION:	22/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CIALMACO ARQUITECTURA CIA LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

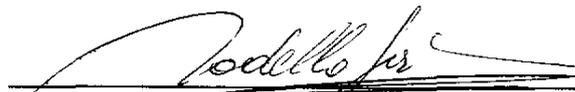
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1000703619	NARVAEZ ANDRADE JOSE FRANCISCO	PRESIDENTE	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 2565 DEL 01/09/1995 NOT. TERCERO DEL. 01/08/1995 CAM DEN # 2419 DEL 28/06/2013 NOT. VIGESIMO QUINTO DEL. 27/12/2012 AA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL